

KW.0914/12/05

Dyrektor
Gimnazjum w Gołkowicach

Waldemar Paszylka

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 08 do 17 czerwca 2005 roku, stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy w Godowie Nr 0151/32/2005/ KW z dnia 20.05.2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Gimnazjum w Gołkowicach w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2003 i 2004 oraz w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzednio przeprowadzonych. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 17.06.2005 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora gimnazjum pełnił Pan Waldemar Paszylka.

Poniżej, zgodnie z § 29 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy Godów z dnia 03 września 2001 roku, przedstawia się poszczególne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

- Dokonywanie zakupów bez zastosowania wytycznych zawartych w Zarządzeniu Nr 0152/1b/2003-BZ z dnia 02.01.2003 roku oraz Nr 0151/102/2003-BZ z dnia 20.10.2003 roku, co stwierdzono w przypadku wydatków ujętych pod pozycjami księgowymi: ~~588, 1322, 1722/ER z roku 2003~~ oraz 1384/ER z roku 2004. *Joyra*

Odpowiedzialność ponosi dyrektor gimnazjum – Pan Waldemar Paszylka.

Wniosek Nr 1

Środki finansowe przyznane gimnazjum na dany rok budżetowy wydatkować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wydatkami.

Stosownie do treści § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, *sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć samodzielnie stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.*

Wojta
mgr inż. Józef Pekała